

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2 (Về việc góp vốn thành lập Doanh nghiệp Dự án)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ, thị xã Mộc Châu (nay là phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La) số 2609/2025/HĐ-ĐAĐTSDĐ ngày 26/9/2025 giữa UBND tỉnh Sơn La và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 và Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Bắc Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2026/BB-HĐQT ngày 21 tháng 01 năm 2026 về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp Dự án;
- Căn cứ yêu cầu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập Doanh nghiệp thực hiện dự án “Khu đô thị dịch vụ cửa ngõ, thị xã Mộc Châu”:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (Công ty VINA2) cùng với Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Bắc Nam tham gia đầu tư góp vốn thành lập Doanh nghiệp thực hiện dự án Khu Đô thị dịch vụ cửa ngõ, thị xã Mộc Châu với nội dung sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY TNHH MỘC CHÂU GATEWAY**
- Loại hình công ty: Công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà số 910 đường Lê Thanh Nghị, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 Đồng (Ba trăm tám mươi tỷ đồng)
- Loại tài sản tham gia góp vốn: Góp vốn bằng tiền
- Trong đó tỷ lệ góp vốn cụ thể như sau:
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 góp vốn bằng tiền với số tiền là 171.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ đồng) tương ứng với tỷ lệ góp 45% vốn Điều lệ Công ty.
 - ✓ Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Bắc Nam góp vốn bằng tiền với số tiền là 209.000.000.000 đồng (Hai trăm linh chín tỷ đồng), tương ứng với tỷ lệ góp 55% vốn Điều lệ công ty;



- Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2026 và theo quy định của pháp luật kể từ ngày Doanh nghiệp dự án được cấp Giấy đăng ký kinh doanh

Điều 2: Quyết định việc cử nhân sự tham gia vào Công ty TNHH Mộc Châu Gateway

2.1 Cử ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VINA2

Sinh ngày: 19/12/1980, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, Giới tính: Nam

Số CCCD: 036080000312 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/02/2023

Nơi đăng ký HKTT: Phòng 703 CT4 chung cư Huyndai, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 703 CT4 chung cư Huyndai, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

- Là người đại diện pháp luật Thứ hai của Công ty TNHH Mộc Châu Gateway
- Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VINA2 tại Công ty TNHH Mộc Châu Gateway
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn **tương ứng với 45%** vốn điều lệ của Công ty TNHH Mộc Châu Gateway; tham gia Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

2.2 Cử ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch HĐQT

Sinh ngày: 08/07/1985, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, Giới tính: Nam

Số CCCD: 024085004574 do Bộ công an cấp ngày 06/6/2025

Nơi đăng ký HKTT: P408 nhà 14B tập thể Đại học ngoại ngữ, tổ 3, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: P408 nhà 14B tập thể Đại học ngoại ngữ, tổ 3, phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty VINA2 tại Công ty TNHH Mộc Châu Gateway
- Thực hiện tham gia Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Ông Vũ Trọng Hùng và Ông Nguyễn Huy Quang được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy chế, các văn bản quy định đối với Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác; Điều lệ Công ty TNHH Mộc Châu Gateway và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban chức năng, Ông Vũ Trọng Hùng và Ông Nguyễn Huy Quang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TCHC, TBTK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tuyên